

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

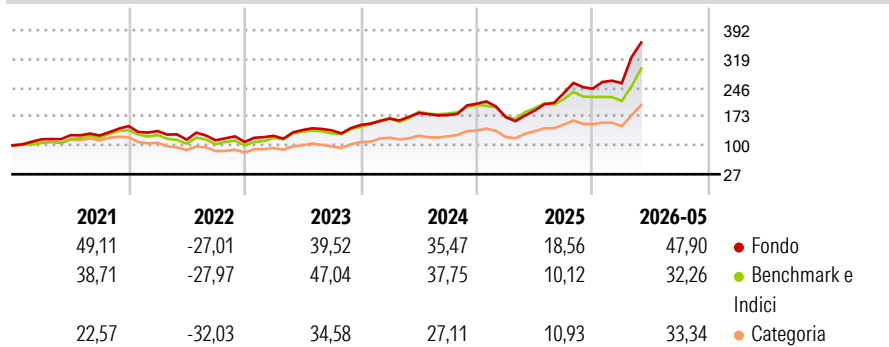
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

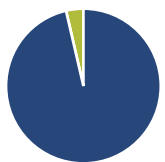
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 24,33 |
| 3Y R-Squared | 81,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,82 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 49,09 | 34,27 | 37,96 | 2026 | 5,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 58,56 | 30,98 | 48,69 | 2025 | -16,51 | 9,70 | 23,36 | 4,93 |
| 1-Anno | 114,59 | 54,72 | 86,43 | 2024 | 10,85 | 8,19 | -2,83 | 16,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 42,50 | 30,37 | 34,29 | 2023 | 14,28 | 11,89 | -0,68 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 26,24 | 20,99 | 18,20 | 2022 | -8,55 | -15,87 | -1,52 | -3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 27,40 | 23,44 | 23,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,38 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,62 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 26,77 |
| Large | 32,64 |
| Medium | 23,70 |
| Small | 12,92 |
| Micro | 3,96 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 180.207,73 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bloom Energy Corp Class A | ☛ | 8,02 |
| Lam Research Corp | 📄 | 7,50 |
| Marvell Technology Inc | 📄 | 5,82 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,57 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,46 |
| Western Digital Corp | 📄 | 4,34 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,81 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 3,52 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,17 |
| Apple Inc | 📄 | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,86 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,52 |
| Finanza | 2,25 |
| Immobiliare | 0,08 |
| Sensibile | 94,43 |
| Telecomunicazioni | 9,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,60 |
| Tecnologia | 74,10 |
| Difensivo | 0,71 |
| Beni Difensivi | 0,25 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,46 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,17 |
| Stati Uniti | 96,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,62 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,44 |
| Asia | 3,21 |
| Giappone | 1,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,09 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 259,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU0957808578 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 132,83 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 2.698,82 USD

(31/05/2026)